

证券代码：838226

证券简称：同德股份

主办券商：恒泰证券

新疆同德能源股份有限公司董事长任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 16 日审议并通过：

任命张健先生为公司董事长，任职期限 2019 年 9 月 16 日至 2022 年 9 月 15 日，自 2019 年 9 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 19,600,000 股，占公司股本的 53.55%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由张健主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任免原因

张健先生任董事长职务是换届选举产生，连选连任。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免系岗位调整及公司经营发展的需要，有利于公司业务开展的开展，提升公司规范化运作水平，不会对日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《新疆同德能源股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新疆同德能源股份有限公司

董事会

2019年9月17日